
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*FORMATO COVID 19.
CGN2020_004_COVID_19*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	NOMBRE	31.274.335.136,92	21.896.936.497,70	65.768.229.453,27	- 12.596.957.818,65	- 18.875.059.134,30	6.278.101.315,65
1.5		26.302.259.491,02	16.795.826.555,41	8.753.265.888,55	34.344.820.157,88	34.344.820.157,88	-
1.5.14		26.302.259.491,02	16.795.826.555,41	8.753.265.888,55	34.344.820.157,88	34.344.820.157,88	-
1.5.14.03	Medicamentos: clorhexidina, Ordenes de salida según solicitud al almacén	361.838.853,74	32.344.482,10	15.688.529,08	378.494.806,76	378.494.806,76	-
1.5.14.04	contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 24 de fecha 6 de abril y contrato no 25 de fecha 7 de abril 2020 orden de compra no 71803 contrato no 259, transferencia unidad de riesgo por valor de 61.147.834 mes de julio 2021, contrato DISAN mes de diciembre 2021 no 082 proveedor suministro clínico isla - adquisición procesamiento muestras COVID por valor de 4.573.408, transferencia enviada de DISAN a ejército por valor de 4.573.408 en la cuenta 151404 mes de diciembre 2021, salida a las unidades tercer trimestre por valor de 360.321.000 contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 24 de fecha 6 de abril y contrato no 25 de fecha 7 de abril 2020, salida transferencia unidad de riesgo por valor de 61.147.834 tercer trimestre 2021. Materiales de curación: esparadrapo, Ordenes de salida según solicitud al almacén. Material médico quirúrgico: guantes, jeringas, buretrol, Gafas de protección, careta de protección Ordenes de salida según solicitud al almacén.	7.943.120.945,55	305.090.296,34	1.444.038.178,11	6.804.173.063,78	6.804.173.063,78	-
1.5.14.05	Acta no 584 pruebas rápidas, contrato DISAN mes de diciembre 2021 no 082 proveedor suministro clínico isla adquisición procesamiento muestras COVID por valor de 43.035.993, transferencia enviada de DISAN a ejército por valor de 42.493.990,50 en la cuenta 151405 mes de diciembre 2021, material reactivos de laboratorio: frasco recolector orina, ordenes de salida según solicitud al almacén	247.045.592,50	3.487.573.123,82	1.608.291.192,08	2.126.327.524,24	2.126.327.524,24	-
1.5.14.07	Acta no 584 pruebas rápidas, contrato DISAN mes de diciembre 2021 no 082 proveedor suministro clínico isla adquisición procesamiento muestras COVID por valor de 43.035.993, transferencia enviada de DISAN a ejército por valor de 42.493.990,50 en la cuenta 151405 mes de diciembre 2021, materiales reactivos de laboratorio: frasco recolector orina, ordenes de salida según solicitud al almacén	743.749,40	-	743.749,40	-	-	-
1.5.14.09	materiales de bioseguridad (tapabocas y caretas y ropa quirúrgica) atención COVID de DMORI a sus satélites centralizados	1.353.678,55	-	1.353.678,55	-	-	-
1.5.14.17	Transferencia Málaga contrato 059-arc-DISAN-esm1034-2020 adquisición elementos de protección COVID – 19, elementos de aseo y lavandería: bolsa roja 55x65 x 100 und	322.203.703,74	-	144.831.187,55	177.372.516,19	177.372.516,19	-
1.5.14.21	Contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 0039-arc-cbn6-2020 - adquisición elementos COVID – 19, transferencia unidad de riesgo por valor de 2.967.136.000 mes de julio 2021, entrada de material traspaso DISAN apoyo COVID mes de diciembre 2021 recibido por el CEMED, donación república de corea (tapabocas) - salida por entrega a funcionarios, traslado según cuadro de distribución doc no 4900000049; salidas por concepto de entrega de dotación personal enfermería.	3.744.639.885,76	156.487.563,60	1.186.092.323,77	2.715.035.125,59	2.715.035.125,59	-
1.5.14.22	Contrato no 26 de fecha 17 de abril 2020 suministro a - elementos de protección personal COVID – 19, transferencia unidad de riesgo por valor de 696.900.000 mes de julio 2021, salida transferencia tercer trimestre de DISAN por valor de 444.605.793,44 y 168.404.453,07, entrada de material traspaso DISAN apoyo COVID mes de diciembre 2021 recibido por el CEMED, transferencia unidad de riesgo recibido CEMED por valor de 8.206.668,40, salida transferencia unidad de riesgo cuarto trimestre 2021 por valor de 1.132.590.000, salida transferencia unidad de riesgo por valor de 696.900.000 tercer trimestre 2021, ropa hospitalaria y quirúrgica: batas, gorros, polainas ordenes de salida según solicitud al almacén.	13.664.962.215,99	12.813.953.489,55	4.351.588.130,11	22.127.327.575,43	22.127.327.575,43	-
1.5.14.24	Transferencia reportada por Málaga recibida por bn2, transferencia salida al servicio por parte de la regional CEMED, cto 173-01 canecas, contenedores, bolsa	2.526.783,89	-	305.702,45	2.221.081,44	2.221.081,44	-
1.5.14.90	Transferencia recibida de bn6 CEMED-elementos de aseo, transferencia salida al servicio por parte de la regional CEMED y otros materiales y suministros	13.824.081,90	377.600,00	333.217,45	13.868.464,45	13.868.464,45	-
1.6		7.625.034.822,90	5.101.109.942,29	6.394.252.559,54	6.331.882.205,65	-	6.331.882.205,65
1.6.35		244.963.019,06	3.652.037.161,73	3.220.792.472,20	676.207.708,59	-	676.207.708,59
1.6.35.01	Transferencia recibida por Málaga enviada por parte de bn2 cuarto trimestre 2021 por valor de 3.747.423,24	-	3.747.423,24	-	3.747.423,24	-	3.747.423,24
1.6.35.02	Adquisición de máquinas hidro lavadoras, equipo de radiología contrato 058, contrato no 061-DISAN-arc-2020 adquisición a dispositivos médicos, cont 044 arc 2020 adquisición máquinas de anestesia cto no. 064 DISAN arc 2020 cto 059 DISAN arc 2020, adquisición a todo costo de dispositivos médicos para la dirección de sanidad naval y sus establecimientos de sanidad militar, 327-arc-DISAN-honac-2020, transferencia recibida DISAN por bn6 en el mes de mayo - carros de paro y camas hospitalarias, transferencia recibida Málaga por parte de bn2 mes de mayo - camas eléctricas hospitalarias camillas de transporte hidráulico, transferencia recibida por Málaga enviada por parte de bn2 cuarto trimestre 2021 por valor de 3.321.764,51	191.182.129,06	3.648.289.738,49	3.167.011.582,20	672.460.285,35	-	672.460.285,35
1.6.35.03	Insumos Medicos	53.780.890,00	-	53.780.890,00	-	-	-
1.6.55		89.891.120,00	71.154.466,66	-	161.045.586,66	-	161.045.586,66
1.6.55.04	Ingreso de Insumos para la atención a la Emergencia Sanitaria Covid 19	89.891.120,00	71.154.466,66	-	161.045.586,66	-	161.045.586,66
1.6.60		6.938.247.778,34	1.347.446.204,90	3.227.250.977,34	5.058.443.005,90	-	5.058.443.005,90
1.6.60.02	Salidas de activos fijos al servicio de la dirección de sanidad ejército de caja térmica para transporte de vacuna	320.220.504,88	21.299.999,53	-	341.520.504,41	-	341.520.504,41
1.6.60.03	Desfibrilador DEA Doc. No. 3000000446	244.480.000,00	44.000.000,00	-	288.480.000,00	-	288.480.000,00
1.6.60.06	Desfibrilador monitor bifásico Doc. No. 3000000474	25.580.000,00	23.800.000,00	-	49.380.000,00	-	49.380.000,00
1.6.60.07	Salidas de activos fijos al servicio de la Dirección de Sanidad Ejército.	4.648.638.525,00	694.724.442,50	2.568.617.588,34	2.774.745.379,16	-	2.774.745.379,16
1.6.60.08	Ingreso de Insumos para la atención a la Emergencia Sanitaria Covid 19	173.093.781,46	200.296.216,64	-	373.389.998,10	-	373.389.998,10
1.6.60.90	Transferencias de la DISAN EJC.	1.526.234.967,00	363.325.546,23	658.633.389,00	1.230.927.124,23	-	1.230.927.124,23
1.6.65		333.020.614,50	28.274.400,00	-	361.295.014,50	-	361.295.014,50
1.6.65.01	Salida al Servicio Mobiliario y enseres camas hospitalarias traslado JEFSA No. Doc 3000000856/865	293.081.614,50	28.274.400,00	-	321.356.014,50	-	321.356.014,50
1.6.65.02	Transferencias No. 3000006075, 3000006076, 3000006077, 3000006078, 3000006079, 3000006080, 3000006081 y 3000006084 de la DISAN a DMCAL de Carros de Medicamentos para 40 Pacientes y Salida al servicio	36.250.000,00	-	-	36.250.000,00	-	36.250.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65.90	Salidas de activos fijos al servicio de la Dirección de Sanidad Ejército.	3.689.000,00	-	-	3.689.000,00	-	3.689.000,00
1.6.70		19.230.000,00	1.880.000,00	-	21.110.000,00	-	21.110.000,00
1.6.70.01	Monitor de signos vitales con capnografía	19.230.000,00	-	-	19.230.000,00	-	19.230.000,00
1.6.70.02	Reclasificación para salud al servicio	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00
1.6.85		317.709,00	317.709,00	-	-	-	-
1.6.85.13	Adquisición de máquinas hidrolavadoras para la mitigación ante la probable propagación del virus y disminución del riesgo en los establecimientos de sanidad naval, transferidos por bn6 y asignado a los diferentes establecimientos.	317.709,00	317.709,00	-	-	-	-
1.9		2.652.959.177,00	-	50.566.920.115,18	53.219.879.292,18	53.219.879.292,18	-
1.9.08		2.652.959.177,00	-	50.566.920.115,18	53.219.879.292,18	53.219.879.292,18	-
1.9.08.01	Pago contrato 105 DIGSA 2020, Obligación de los prestadores de servicio que tienen funciones de apoyo a la atención del COVID- 19. Se realizan los pagos que tienen que ver con la adquisición de material reactivo para tratar el COVID- 19, mediante orden de pago No.311256621 del proveedor GENCELL PHARMA S.A.S.; Pago de las facturas No.FE2328-FE2515- FE2516 del contrato No.192/2021 con el proveedor ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S, mediante ordenes de pago No.311245921,379821721,379841821	2.652.959.177,00	-	50.566.920.115,18	53.219.879.292,18	53.219.879.292,18	-
2		65.686.181.246,21	80.054.791.089,80	19.918.953.186,47	5.550.343.342,88	2.940.792.556,50	2.609.550.786,38
2.4		62.935.083.772,74	77.428.279.041,35	17.433.987.825,11	2.940.792.556,50	2.940.792.556,50	-
2.4.01		30.836.769,02	2.591.200.202,16	2.638.065.853,76	77.702.420,62	77.702.420,62	-
2.4.01.01	Pago: contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 24 de fecha 6 de abril y contrato no 25 de fecha 7 de abril 2020 suministro a todo costo de tapabocas, acuerdo a especificaciones técnicas para la Dirección de sanidad naval y los establecimientos de bahía solano, puerto carreño, yati, barrancabermeja, ieticia, malagana, bim 12, corozal, coveñas, puerto inirida, tumaco, sanandres, guapi, honal, Enap, honam y turbo. Adquisición de guantes para los establecimientos de sanidad naval pe 31 julio 2021 - orden de compra no 71690 - elevacon sas. Adquisición de guantes para los establecimientos de sanidad naval p/e 31 julio 2021 - orden de compra no 71803 - bon sanle sas, contrato no 26 de fecha 17 de abril 2020 suministro a todo costo de batas anti fluidos acuerdo especificaciones técnicas para la DISAN arc, CEMED y honam. Contrato no 0039-arc-cbn6-2020 contratar el suministro de material médico quirúrgico para la dirección de sanidad naval y sus establecimientos de sanidad militar a nivel nacional. Suministro a todo costo de tapabocas n95 acuerdo a especificaciones técnicas, para la dirección de sanidad naval y sus establecimientos de sanidad militar. Pe 06-06-2020 contrato 059-arc-DISAN-esm1034-2020 objeto suministro de elementos de bioseguridad, insumos médicos quirúrgicos y de protección personal para los prestadores de servicios asistenciales, de desinfección y manejo de residuos, para la implementación de acciones y medidas tendientes a prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar 1034 en la ciudad de barranquilla. Pago de Contratos 18, 19 y 20, obligaciones Nos. 13120,13220,13320,14120,14220,14320,14420,16020,16120,16220,16320,16420,16820,16920 por medio del cual se contrató un médico general, una terapeuta respiratoria y un auxiliar de enfermería para el COVID, Contratos 18, 19 y 20 y Reclasificación deuda sin respaldo presupuestal a diferentes entidades.	30.836.769,02	2.591.200.202,16	2.638.065.853,76	77.702.420,62	77.702.420,62	-
2.4.81		62.881.275.037,56	74.519.553.047,19	14.456.599.819,35	2.818.321.809,72	2.818.321.809,72	-
2.4.81.23	Contrato no. 062 arc-DISAN-CEMED-2021 obligación 33021 mes de mayo. Contrato no. 062 arc-DISAN-CEMED-2021 obligación 40221 mes de junio. 26 y facturación servicios prestados por ips a nivel nacional mes de octubre a diciembre 2021, facturación COVID-19 homie contrato 001-2021, cuenta por pagar 2021 y por concepto deuda sin respaldo presupuestal por servicios prestados en atenciones por COVID19, Reclasificación deuda sin respaldo presupuestal a diferentes entidades de red externa que han atendido casos COVID19. Información suministrada por firma auditora AUDINTEGRAL	62.881.275.037,56	74.519.553.047,19	14.456.599.819,35	2.818.321.809,72	2.818.321.809,72	-
2.4.90		22.971.966,16	317.525.792,00	339.322.152,00	44.768.326,16	44.768.326,16	-
2.4.90.55	Prestación de servicios como técnico de salud pública para el CEMED atención y vacunación pacientes con patologías nuevas o crónicas y pacientes con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID – 19 y cto 181-01 transporte, recolección, conservación y entrega pruebas COVID.	22.971.966,16	317.525.792,00	339.322.152,00	44.768.326,16	44.768.326,16	-
2.7		2.751.097.473,47	2.626.512.048,45	2.484.965.361,36	2.609.550.786,38	-	2.609.550.786,38
2.7.32		2.751.097.473,47	2.626.512.048,45	2.484.965.361,36	2.609.550.786,38	-	2.609.550.786,38
2.7.32.13	Prestación de servicios como técnico de salud pública para el CEMED atención y vacunación pacientes con patologías nuevas o crónicas y pacientes con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID – 19 y cto 181-01 transporte, recolección, conservación y entrega pruebas COVID y se realiza la obligación y pago de los ops por contrato de prestación de servicios que fueron contratados para apoyar la prevención, atención y detección de la COVID 19 que requiere la DISAN –eje.; pago de las facturas no.fe2328- fe2515- fe2516 del contrato no.192/2021 con el proveedor elite logistica y rendimiento s a s, mediante obligaciones no.210521,266321,266421.	2.751.097.473,47	2.626.512.048,45	2.484.965.361,36	2.609.550.786,38	-	2.609.550.786,38
4		14.192.146.201,68	-	23.200.188.100,18	37.392.334.301,86	-	37.392.334.301,86
4.4		12.107.185.796,7	-	3.051.976.682,8	15.159.162.479,5	-	15.159.162.479,5
4.4.28		12.107.185.796,66	-	3.051.976.682,80	15.159.162.479,46	-	15.159.162.479,46

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28.07	Adquisición de máquinas hidrolavadoras para la mitigación ante la probable propagación del virus y disminución del riesgo en los establecimientos de sanidad naval, transferidos por bn6 y asignado a los diferentes establecimientos. Contrato 0057-arc-cbn1-2020 honac adquisición equipo de apoyo diagnóstico por valor de 53.000.000. Contrato 0058-arc-cbn1-2020 honac adquisición instalación y puesta en funcionamiento de un detector digital dr14 y 3 kits mobile con detector digital inalámbrico acuerdo especificaciones técnicas por valor de 647.836.000. Acta no 584 pruebas rápidas, guantes de latex y elementos de aseo 741.249,89 transferencia malaga, contrato 059-arc-DISAN-esm1034-2020 objeto suministro de elementos de bioseguridad, insumos médicos quirúrgicos y de protección personal para los prestadores de servicios asistenciales, de desinfección y manejo de residuos, para la implementación de acciones y medidas tendientes a prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar 1034 en la ciudad de barranquilla. Adquisición de bienes necesarios para el manejo y disposición de elementos y residuos hospitalarios contaminados con COVID-19 en el centro de medicina naval sus satélites y establecimientos de sanidad pertenecientes a la regional centro, transferencia elementos de aseo bn6 a CEMED, transferencia recibida por las regionales malaga-DISAN-CEMED, transferencia recibida por malaga por concepto de equipo médico quirúrgico, transferencia recibida DISAN por bn6 en el mes de mayo - carros de paro y camas hospitalarias, transferencia recibida malaga por parte de bn2 mes de mayo - camas eléctricas hospitalarias camillas de transporte hidráulico, entrada de material traspaño DISAN apoyo COVID mes de diciembre 2021 recibido por el CEMED. Traslado JEFSa según cuadro distribución COVID-19 oficios 2020 - 2021.	6.186.921.962,66	-	186.620.358,51	6.373.542.321,17	-	6.373.542.321,17
4.4.28.08	Donación batas-tapabocas-respiradores polipropileno-gorro redondo desechable, donación republica de corea (tapabocas), donación realizada por parte de la empresa buen vivir de traje de protección agentes químicos t/m.	5.920.263.834,00	-	-	5.920.263.834,00	-	5.920.263.834,00
4.4.28.21	Pago deuda COVID 2020	-	-	2.865.356.324,29	2.865.356.324,29	-	2.865.356.324,29
4.7		2.084.960.405,02	-	20.148.211.417,38	22.233.171.822,40	-	22.233.171.822,40
4.7.05		2.084.960.405,02	-	20.148.211.417,38	22.233.171.822,40	-	22.233.171.822,40
4.7.05.08	Reconocimiento pago obligaciones proveedores varios COVID-19. Pago de contratos 18, 19 y 20, por medio de los cuales se contrataron un médico general, una terapeuta respiratoria y un auxiliar de enfermería para el COVID-19. Pago de las diferentes facturas generadas por los proveedores a quienes se les adquirió material para la detección del COVID-19 mediante las órdenes de pago no.382765821,379853921,379858821,285237221,311256521,379725821,382821521.	2.084.960.405,02	-	9.501.906.951,97	11.586.867.356,99	-	11.586.867.356,99
4.7.05.09	Ingreso de Insumos para la atención a la Emergencia Sanitaria Covid 19	-	-	10.646.304.465,41	10.646.304.465,41	-	10.646.304.465,41
5		55.198.476.691,70	14.801.197.573,67	11.708.247.275,60	58.291.426.989,77	-	58.291.426.989,77
5.1		3.555.369.622,07	496.633.336,00	-	4.052.002.958,67	-	4.052.002.958,67
5.1.08		4.142.626,42	6.278.475,81	-	10.421.102,23	-	10.421.102,23
5.1.08.04	PROTECTOR FACIAL.	4.142.626,42	6.278.475,81	-	10.421.102,23	-	10.421.102,23
5.1.11		3.551.226.996,25	490.354.860,19	-	4.041.581.856,44	-	4.041.581.856,44
5.1.11.02	Salida doc sap 4900000062 consumo de elementos de protección uso diario para el personal del esm 3182. Salidas al consumo para la DISAN e/c de elementos COVID, guante no esteril latex natural talla s, polaina desechable azul para zapato.	1.420.750.967,55	235.429.425,77	-	1.656.180.393,32	-	1.656.180.393,32
5.1.11.14	Transferencia salida al servicio por parte de la regional CEMED, Salida de tapabocas entregados a los funcionarios de la DIGSA, Materiales y suministros salida al consumo para el laboratorio de la DISAN e/c de kit de extracción de rna-50 purificación, kit prueba PCR cualitativo una sars-cov2, puntas pipeta 10 estériles amarillas, puntas pipeta 100 ul. Con filtro en rack, puntas pipeta 1000 ul., puntas pipeta 20 ul. Con filtro. En rack, careta de protector facial, kit prueba por cualitativo una sars-cov2, kit de extracción de rna-50 purificación, kit prueba PCR cualitativa una sars-cov2.	1.573.522.637,73	62.980.021,33	-	1.636.502.659,06	-	1.636.502.659,06
5.1.11.21	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	662.236,25	-	-	662.236,25	-	662.236,25
5.1.11.23	S.A.S adquisición de guantes para los establecimientos de sanidad naval 31 julio 2021 - orden de compra no 71803 - bon sante sas, acto 181-01 trasporte, recolección, conservación y entrega pruebas COVID, pago de las facturas no.fe2328-fe2515- fe2516 del contrato no.192/2021 con el proveedor elite logística y rendimiento s a s cuyo objeto es la prestación de servicios para transporte de muestras COVID-19 del personal adscrito al subsistema de salud de las fuerzas militares - ejército nacional al laboratorio de referencia de la DISAN.	408.182.231,00	184.210.822,40	-	592.393.053,40	-	592.393.053,40
5.1.11.49	Salida al servicio de material de seguridad (tapabocas, monogafas) emergencia COVID BASPC N° 6	20.349,00	-	-	20.349,00	-	20.349,00
5.1.11.55	Salida de materiales e insumos para la atención a la emergencia Sanitaria COVID 19	10.006.470,31	234.062,69	-	10.240.533,00	-	10.240.533,00
5.1.11.80	Obligación de los prestadores de servicio que tienen funciones de apoyo a la atención del COVID- 19	20.918.139,00	7.500.528,00	-	28.418.667,00	-	28.418.667,00
5.1.11.90	Salida de materiales e insumos para la atención a la emergencia Sanitaria COVID 19	117.163.965,41	-	-	117.163.965,41	-	117.163.965,41
5.3		51.192.405.143,54	11.452.231.540,20	11.708.247.275,60	50.936.389.408,14	-	50.936.389.408,14
5.3.72		51.192.405.143,54	11.452.231.540,20	11.708.247.275,60	50.936.389.408,14	-	50.936.389.408,14
5.3.72.12	Facturación servicios prestados por IPS a nivel nacional, facturación servicios prestados por ips a nivel nacional mes de octubre a diciembre 2021, facturación COVID-19 homie contrato 001-2021, cuenta por pagar 2021 deuda sin respaldo presupuestal por servicios prestados en atenciones por COVID19, reclasificación registro de gasto por deuda sin respaldo presupuestal causada por reconocimiento a diferentes entidades de red externa que han atendido casos COVID19.	51.192.405.143,54	11.452.231.540,20	11.708.247.275,60	50.936.389.408,14	-	50.936.389.408,14
5.4	Información suministrada por firma auditora auditIntegral	431.029.765,51	-	-	431.029.765,51	-	431.029.765,51
5.4.23		431.029.765,51	-	-	431.029.765,51	-	431.029.765,51

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.23.07	Salida transferencias otros productos COVID, salida contrato 009 adquisición a todo costo, salida por transferencias a las unidades contrato no 061-044-044 adquisición a todo costo por valor de 1.432.107.944,64, salida proveedor constante adquisición de guantes por valor de 38.667.600, salida adquisición de hidro lavadoras corte 30 de septiembre 2021 por valor de 700.836.000, transferencia enviada de DISAN a ejército por valor de 47.067.398,50 mes de diciembre 2021, transferencia enviada de DISAN a CEMED por valor de 236.169.460,08 mes de diciembre 2021, salida transferencia unidad de riesgo por valor de 1031686967,37 y 263.796.783,65, transferencia unidad de riesgo recibido CEMED por valor de 8.206.668,40, salida a las unidades tercer trimestre por valor de 360.321.000 contrato no 23 de fecha 3 de abril, contrato no 24 de fecha 6 de abril y contrato no 25 de fecha 7 de abril 2020, salida transferencia unidad de riesgo cuarto trimestre 2021 por valor de 1.132.590.000 y 1.020.000.000, salida transferencia unidad de riesgo por valor de 696.900.000 y 61.147.834 tercer trimestre 2021 y traslado de bienes a ejército según soporte no 4908891755, traslado de bienes a cacom 1 según soporte no 4908890583, traslado de bienes a cacom 2 según soporte no 4908890584, traslado de bienes a cacom 3 según soporte no 4908890586, traslado de bienes a cacom 4 según soporte no 4908890587, traslado de bienes a cacom 5, traslado de bienes a cacom 6 según soporte no 4908891059, traslado de bienes a calam según soporte no 4908891061, traslado de bienes a caman según soporte no 4908891063, traslado de bienes a emavi según soporte no 4908891060, salidas por transferencia de elementos COVID para los establecimientos de sanidad militar.	431.029.765,51	-	-	431.029.765,51	-	431.029.765,51
5.7		-	2.852.332.697,47	-	2.852.332.697,47	-	2.852.332.697,47
5.7.22		-	2.852.332.697,47	-	2.852.332.697,47	-	2.852.332.697,47
5.7.22.90	Registro pago deuda COVID 2020	-	2.852.332.697,47	-	2.852.332.697,47	-	2.852.332.697,47
6		7.546.519.480,37	3.842.692.854,35	-	11.389.212.334,72	-	11.389.212.334,72
6.3		7.546.519.480,37	3.842.692.854,35	-	11.389.212.334,72	-	11.389.212.334,72
6.3.10		7.546.519.480,37	3.842.692.854,35	-	11.389.212.334,72	-	11.389.212.334,72
6.3.10.01	Traslado de costos de amortización activos para atención emergencia COVID de regional II	-	17.381.218,34	-	17.381.218,34	-	17.381.218,34
6.3.10.15	Prestación de servicios profesionales como médico general, pacientes con patologías nuevas o crónicas y pacientes con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID - 19, plazo 31 dic 2021 cto 070 CEMED 2021, traslado de costos por pago contrato no. 18 médico general y auxiliar de enfermería contrato no. 20 para atención emergencia COVID y medicamentos: clorhexidina, órdenes de salida según solicitud al almacén, materiales de curación, traslado de costos de insumos para atención emergencia COVID de regional II	4.388.783.965,24	1.180.411.335,30	-	5.569.195.300,54	-	5.569.195.300,54
6.3.10.16	Prestación de servicios profesionales como médico general, pacientes con patologías nuevas o crónicas y pacientes con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID - 19, plazo 31 dic 2021 contrato 070 CEMED 2021 y Traslado costos insumos atención emergencia COVID de DMORI y su satélites centralizados	170.741.640,98	283.267.296,34	-	454.008.937,32	-	454.008.937,32
6.3.10.17	contratados para la atención de la población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más, condiciones crónicas de base, inmunosupresión y traslado de costos de insumos para atención emergencia COVID de regional II	180.219.143,66	435.183.974,63	-	615.403.118,29	-	615.403.118,29
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención, Traslado de costos de insumos para atención emergencia COVID de regional II	332.726.820,76	91.624.227,01	-	424.351.047,77	-	424.351.047,77
6.3.10.19	Traslado de costos emergencia COVID BASPC N° 6	2.305.087,48	850.088,19	-	3.155.175,67	-	3.155.175,67
6.3.10.25	Traslado de costos de insumos para atención emergencia COVID de regional II	89.534.733,57	53.410.224,83	-	142.944.958,40	-	142.944.958,40
6.3.10.35	Traslado de costos de amortización activos para atención emergencia COVID de regional II	22.043.349,81	6.337.668,83	-	28.381.018,64	-	28.381.018,64
6.3.10.40	Traslado de costos por Transferencias Reactivos Laboratorio 4908161217, Ropa hospitalaria 4908109275 y 4908109165 para atención emergencia COVID y Material reactivos de laboratorio: frasco recolector orina, Ordenes de salida según solicitud al almacén.	768.619.177,71	1.466.827.668,26	-	2.235.446.845,97	-	2.235.446.845,97
6.3.10.41	Traslado costos insumos atención emergencia COVID de DMORI y su satélites centralizados	101.805.927,85	2.996.739,51	-	104.802.667,36	-	104.802.667,36
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	-	-	-	-	-	-
6.3.10.50	Traslado de costos por pago Contrato No. 19 Terapeuta Respiratoria para atención emergencia COVID.	118.779.451,92	27.392.036,50	-	146.171.488,42	-	146.171.488,42
6.3.10.56	múltiples de seguridad, hisopo nasofaríngeo, humidificador según traslado JEFSA 4908161217 para atención emergencia COVID.	19.662.802,69	1.128.392,50	-	20.791.195,19	-	20.791.195,19
6.3.10.65	Traslado de costos de insumos para atención emergencia COVID.	2.432.825,38	10.219.491,19	-	12.652.316,57	-	12.652.316,57
6.3.10.67	Dotaciones y suministros a trabajadores de CEMED para la atención y vacunación de pacientes con patologías nuevas o crónicas y pacientes con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID -contrato 077, Traslado de costos de insumos para atención emergencia COVID del esm-3114.	1.348.864.553,32	211.881.602,92	-	1.560.746.156,24	-	1.560.746.156,24

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
 OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
 C.C. 52.125.903

Capitán de Navío CARLOS ABRAHAM AMAYA MONTEALEGRE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.778.680

EMILIO TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. 35.421.709

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 79.053.183